

# RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

## PROGRAMA SIDERURGIA SUSTENTÁVEL



**VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES S.A.**  
Jeceaba e Curvelo – MG, Brasil.

*Relatório baseado na norma do Promove  
(versão adaptada para o projeto Siderurgia Sustentável).*

<b>Datas da verificação:</b>	<b>26 a 28 de setembro de 2018</b>
<b>Equipe:</b>	<b>Júlia Benfica Roberto Scorsatto Sartori</b>
<b>Coordenador responsável:</b>	<b>Marcos Planello</b>
<b>Pessoa de Contato:</b>	<b>Davi Braga</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Rua Industrial, S/N, Distrito Industrial CEP 35.498-000, Jeceaba – MG</b>

## Índice

1	INTRODUÇÃO .....	3
2	RESUMO DOS RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO.....	4
2.1	Oportunidades de melhoria .....	5
3	PROCESSO DE VERIFICAÇÃO .....	8
3.1	Equipe de Verificação.....	8
3.2	Visão Geral da Verificação .....	8
3.3	Detalhes por Unidade Visitada.....	8
3.4	Certificações que o Empreendimento possui .....	8
	Anexo A: Checklist baseado na norma Promove – Requisitos .....	9

## 1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a visita técnica realizada nas unidades da empresa **Vallourec Soluções Tubulares S.A.** em relação aos requisitos do Promove (versão adaptada para o Programa Siderurgia Sustentável). O relatório apresenta as conclusões da verificação, com a análise do(s) consultor(es) do Imaflora, por meio das quais são feitas considerações que surgem como oportunidades de melhoria aos sistemas da organização visitada. Na Seção 2 abaixo encontra-se a descrição dessas oportunidades de melhoria evidenciadas na verificação.

O Imaflora é um organismo acreditado para realização de auditorias e verificações independentes e possui experiência de mais de 20 anos na atividade. Os serviços de verificação com fins de um parecer do Imaflora compreendem: planejamento das atividades, definição da equipe; realização das visitas; emissão de relatório; realização de visita complementar e redação do relatório final do monitoramento PNUD.

A missão do Imaflora é *incentivar e promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais*, assim utiliza dentre outras ferramentas, diferentes certificações socioambientais para alcançar sua missão institucional.

*Os valores do Imaflora são os pilares para o desempenho das suas atuações:*

- *Independência para ser e agir a partir dos nossos ideais;*
- *Abertura para assumir riscos estratégicos de forma consciente;*
- *Honestidade, transparência e coerência em nossas ações e relações;*
- *Respeito pela diversidade social, cultural, ambiental e econômica, valorização e reconhecimento de sua complexidade;*
- *Abertura e incentivo ao diálogo;*
- *Estímulo a espaços internos de reflexão, de convivência e de harmonia;*
- *Respeito pela equipe e valorização de cada participante dela;*
- *Acesso à certificação e sua aplicabilidade a qualquer empreendimento, independente do produto manejado, escala, intensidade da atividade e localização geográfica;*
- *Confidencialidade na condução de suas atividades de certificação.*

Todas as informações do relatório são confidenciais e somente profissionais relacionados ao projeto e com devido termo de confidencialidade terão acesso aos resultados, bem como o demandante da verificação.

Organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora ([qualidade@imaflora.org](mailto:qualidade@imaflora.org)). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

## 2 RESUMO DOS RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO

A Vallourec Soluções Tubulares S.A. faz parte de um grupo que envolve atividades nos ramos da siderurgia, transportes e florestal, sendo este último o principal foco da presente verificação. As atividades foram realizadas no dia 26 na unidade de pelotização em Jeceaba-MG e nos dias 27 e 28 de setembro no escritório administrativo da Vallourec Florestal, em Curvelo-MG. As verificações foram realizadas de acordo com o plano de trabalho previamente definido pela organização e com o acompanhamento do responsável indicado.

A organização utiliza carvão vegetal em dois processos industriais, nos alto-fornos para combustão e redução na produção do aço, bem como em substituição a outros combustíveis no processo térmico exigido na pelotização (moinha do carvão vegetal).

Quase a totalidade do carvão vegetal utilizado pela Vallourec é próprio, produzido nas florestas do grupo e processado em carvoaria própria (não são terceirizados processos de carvoejamento). O suprimento de carvão vegetal de terceiros também é verificado pela Vallourec Florestal por meio de um sistema de controle legal das origens e acompanhamento dos volumes recebidos na unidade industrial.

Foi identificado que a organização possui procedimentos instalados para controles de desempenho socioambiental nas áreas de floresta e carvoejamento próprias e também faz acompanhamento nos terceiros por meio de um processo de auditoria nos fornecedores antes do primeiro fornecimento e periodicamente de acordo com o período de entregas. O nível de controle de terceiros abrange o cumprimento legal (documentação de licenciamento ambiental/carvão até a origem florestal e de cumprimento trabalhista e legal até o carvoejamento), mas também o desempenho socioambiental na carvoaria.

Com o objetivo de se identificar potenciais melhorias nos sistemas instalados nas unidades florestal e industrial, foram entrevistados responsáveis das diversas áreas de controle socioambiental das unidades, bem como realizada a verificação dos procedimentos escritos e registros relacionados a esses sistemas. Foram discutidas 8 oportunidades de melhoria (OM) durante a verificação, as quais estão detalhadas no início deste relatório e discutidas no *checklist* (Anexo A).

As oportunidades de melhorias identificadas vão além da melhora no desempenho socioambiental da organização, considerando também medidas que apoiem estratégias para que fornecedores e integrantes da cadeia de suprimento também possam desempenhar ações mais próximas aos ideais para o setor de acordo com o PROMOVE. Tais perspectivas e melhorias foram discutidas com os representantes da organização durante a verificação.

## 2.1 Oportunidades de melhoria

*Nota: Oportunidades de melhoria são emitidas para que a organização oportunize melhorias nos seus processos com base nos requisitos da norma adaptada do Promove, não sendo obrigatórios para consolidação do processo de monitoramento.*

OM 01 Referência ao critério: 1.1.2

Aspectos verificados/Análise da equipe:

A organização estabeleceu procedimentos para controle do cumprimento legal nas origens do carvão adquirido pela siderurgia. Nesse processo são realizadas conferências na documentação apresentada pelo fornecedor e também são realizadas auditorias na carvoaria. As auditorias são denominadas “visita técnica e visita administrativa”, nas quais são verificados aspectos de qualidade relacionados à produção do carvão, ao cumprimento legal e ao atendimento de exigência em saúde e segurança ocupacional dos funcionários na carvoaria. No caso da verificação de origem da madeira para carvoaria, foi identificado que a organização não considera outras origens.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode revisar procedimentos instalados para contemplar a análise de possível mistura na carbonização, identificando se ocorrem entradas de outras origens e buscar meios de promover que a totalidade da madeira utilizada na carvoaria do terceiro tenha garantias do cumprimento legal.

OM 02 Referência ao critério: 1.1.3; 6.4.1

Aspectos verificados/Análise da equipe:

Verificou-se em entrevista com responsáveis pela auditoria nas carvoarias de fornecedores e com a equipe de controle de contratos que não são realizados treinamentos formais. Foi identificado que, apesar de existir procedimento instalado, o procedimento escrito não relacionava todas as atividades que estão sendo executadas.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode incluir em sua área de Treinamento e Desenvolvimento um treinamento formal para a equipe de Compras de acordo com as qualificações e/ou atividades de relevância. Recomenda-se que as atividades de treinamento sejam realizadas com base em um procedimento escrito.

OM 03 Referência ao critério: 1.1.5; 2.4.2; 2.4.3

Aspectos verificados/Análise da equipe:

A empresa confere a legalidade documental das origens florestais de seus fornecedores de carvão, porém, questões trabalhistas e ambientais na floresta, tanto nas florestas próprias do carvoeiro quanto em florestas indiretas não são verificadas pela Vallourec ou pelo produtor de carvão. O desconhecimento do desempenho socioambiental nas origens florestais dos fornecedores de carvão pode comprometer a sustentabilidade da cadeia.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode monitorar além da atividade na carvoaria, as atividades nas florestas fornecedoras de madeira

para o carvão ou exigir que o carvoeiro a monitore, para que sejam verificados aspectos socioambientais no local.

OM 04 Referência ao critério: 1.1.5; 2.3.5

Aspectos verificados/Análise da equipe:

Foi identificado durante a verificação que o procedimento “Nota técnica 038”, bem como em entrevistas com a área de Compras, que é utilizado um *checklist* nas visitas aos fornecedores de carvão. Tal análise permitiu identificar que faltam parâmetros para a análise de alguns requisitos. Por isso, aspectos relevantes do cumprimento da lei em relação a saúde e segurança ocupacional podem não estar sendo cumpridos.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode estabelecer parâmetros de análise em sua nota técnica 038 para as visitas a campo nos fornecedores. Como, por exemplo, ter procedimentos claros sobre o que qualifica o fornecedor, total ou parcialmente, e quais seriam melhorias necessárias para o fornecimento ou, ainda, a parametrização/requisitos para aplicação do *checklist*, por exemplo, como comprovar a potabilidade da água fornecida aos funcionários.

OM 05 Referência ao critério: 1.2.1

Aspectos verificados/Análise da equipe:

Em entrevista com o responsável pelo controle de licenças foi possível verificar que existe procedimento instalado para a conferência das licenças aplicáveis à cadeia produtiva de carvão vegetal desde a floresta, mas não existe na forma de procedimento escrito. Caso haja mudança de responsável, o processo pode ficar comprometido.

Descrição da oportunidade de melhoria:

Pode-se aprimorar os controles mantendo-se uma lista de quais licenças devem estar atualizadas, com as datas de vencimento, se há pagamento de taxas e se é necessário executar algum procedimento específico para a atualização das diferentes licenças.

OM 06 Referência ao critério: 1.3.3

Aspectos verificados/Análise da equipe:

Em entrevista com o responsável, foi identificado que não há a conferência das áreas/CNPJ dos produtores com a lista de áreas embargadas do IBAMA. Esse procedimento pode reforçar a avaliação e ajuda a evitar que insumos sejam provenientes de áreas de proteção permanente (APP), matas nativas ou áreas de reserva legal.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode incluir em seus procedimentos a conferência das áreas de fornecedores com a lista de áreas embargadas do IBAMA.

OM 07

Referência ao critério: 1.4.1

Aspectos verificados/Análise da equipe:

O transporte de carvão e madeira podem ser realizados por empresas contratadas pela Vallourec ou por terceiros. Neste último caso, observou-se que registros sobre questões trabalhistas e capacitação do motorista não são verificadas. A empresa corre o risco do transporte de madeira e carvão não ser conduzido por profissional habilitado e legalmente contratado, como é verificado no caso das contratações próprias.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode expandir as conferências documentais realizadas e incluir conferir a capacitação do motorista e documentações relativas as questões trabalhistas.

OM 08

Referência ao critério: 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7

Aspectos verificados/Análise da equipe:

A área de Compras é responsável pela conferência de documentação sobre a regularidade de pagamentos de salários, taxas e contribuições em relação aos funcionários dos terceiros. Aspectos mais específicos seriam verificados por meio de entrevistas no caso dos funcionários da carvoaria e não estariam sendo verificados em florestas de terceiros.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode verificar se os trabalhadores, da carvoaria e da floresta de fornecedores, recebem remuneração igual ou dentro das convenções das categorias (incluindo benefícios) por trabalho de igual valor para homens e mulheres; não sofrem situações de discriminação, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política e origem social; e têm garantia a liberdade de se filiarem a sindicatos, sem sofrerem discriminação que restrinja a liberdade sindical com relação a seu emprego e se dialogam e negociam de boa-fé com os sindicatos.

OM 09

Referência ao critério: 2.3.10

Aspectos verificados/Análise da equipe:

A empresa possui boa estrutura e funcionários, capacitados para atendimento em primeiros socorros e emergência, entretanto, essa situação não é verificada durante a vistoria no fornecedor de carvão. A empresa pode contribuir para o cumprimento de aspectos de saúde e segurança ao longo da cadeia produtiva.

Descrição da oportunidade de melhoria:

A empresa pode incluir no monitoramento de seus fornecedores a verificação de pessoa treinada em primeiros socorros e condições de atendimento em situação de emergência.

### 3 PROCESSO DE VERIFICAÇÃO

#### 3.1 Equipe de Verificação

Consultores	Qualificações
Roberto Scorsatto Sartori	Economista e mestre em Recursos Florestais, tem experiência em projetos na Amazônia e é integrante de equipes de auditoria de cadeia de custódia do Imaflora desde março de 2013. Possui formação de Auditor Líder em sistema de gestão de qualidade com base na NBR ISO 9001:2008 pela HGB/Sam Institute-STAT-A-MATRIX, reconhecido pelo RABQSA. Auditor líder neste processo.
Júlia Benfica	Engenheira Florestal e mestre em Geografia, tem experiência com recuperação de áreas degradadas, educação ambiental, geoprocessamento, uso sustentável da madeira e conservação da natureza. Auditora líder de cadeia de custódia FSC pelo Imaflora desde janeiro de 2018.

#### 3.2 Visão Geral da Verificação

Local(is)	Data(s)	Duração da Verificação
Vallourec Soluções Tubulares S.A. - VSB Jeceaba	26 de setembro de 2018	7 horas
Vallourec Florestal Ltda.	27 e 28 de setembro de 2018	16 horas

#### 3.3 Detalhes por Unidade Visitada

Unidade	Endereço Tel./Fax/E-mail	Tipo de Empreendimento
VSB - Jeceaba	Rua Industrial, S/N, Distrito Industrial CEP 35.498-000, Jeceaba-MG +55 31 2141 6603 +55 31 9 9195 4435 davi.braga@vallourec.com	Planta de Pelotização
Vallourec Florestal	R. Honduras, 78 - Léo Batista, Curvelo - MG, 35790-000 +55 38 3729-6000	Escritório Administrativo da Área Florestal e Fazenda Itapoã

#### 3.4 Certificações que o Empreendimento possui

<input checked="" type="checkbox"/> Cerflor	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001
<input type="checkbox"/> FSC	<input checked="" type="checkbox"/> OSHAS 18001	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: ISO 50001



## Anexo A: Checklist baseado na norma Promove – Requisitos

- **Avaliação do Local:** VSB Jeceaba / Vallourec Florestal

Consultores:	Roberto Scorsatto Sartori Júlia Benfica
Pessoas entrevistadas e cargos:	Davi Braga, Engenheiro Químico Laurence Artur Rocha, Supervisor de Logística Felipe Said, Coordenador de Meio Ambiente Ricardo Rodrigues de Paiva, Analista de Processos Thais de Oliveira Heck, Coordenadora Comercial Katia Lacerda, Analista de Contrato Giuliano Ornelas Ferreira, Analista de Contrato Bruno Martins, Monitor de Contrato Josemir Luiz Dias, Engenheiro Ambiental Alex Henrique de Paula, Auxiliar Técnico 2 Wagner Luiz da Silva, Técnico Administrativo Alberto Coimbra, Analista de Planejamento e Controle Júnior Marilene de Souza Cardoso, Coordenadora Administrativa Ilmar Lima da Silva, Analista de Contencioso Jaime dos Santos, Coordenador de Colheita Eliane Vieira, Analista de Comunicação Kelly Medeiros do Carmo, Coordenadora de Relações com Comunidades Ana Carolina Fonseca Viana, Auxiliar Administrativo 2 Jarbas Menezes Batista, Supervisor da Equipe de Saúde e Segurança Renan Oliveira Emerick, Coordenador de Segurança do Trabalho Hevandro Machado, Monitor Operacional Fernando Latorre, Assistente de Pesquisa da Superintendência Geral Edcélio Hamilton Silva Araújo, Medidor de Carvão Jonatan da Silva Souza, Monitor de Silvicultura

Requisito:	Descrição da verificação:	OM #
<b>1 Cumprimento da lei</b>		
<b>1.1. É demonstrado conhecimento e cumprimento em relação à legislação aplicável às operações florestais e industriais.</b>		
<p><b>1.1.1</b> A empresa possui um cadastro atualizado e completo de todos os agentes que compõem a cadeia produtiva do carvão vegetal desde a floresta que permite conhecer a situação legal e de fornecimento.</p>	<p>Durante a visita foi possível verificar que a empresa possui todas as informações sobre os seus fornecedores. Dados relativos às áreas próprias de madeira e de carbonização estão no sistema SAP. Esse cadastro é alimentado pela área de Contratos para os fornecedores externos; e pela área de Planejamento para os dados próprios, inclusive são utilizados para a realização da projeção de produção.</p>	
<p><b>1.1.2</b> A empresa cumpre com a legislação aplicável à sua atividade e exige o cumprimento da legislação em toda a cadeia produtiva de carvão vegetal.</p>	<p>A empresa está regular com o cumprimento da legislação aplicável à sua atividade. São realizados processos, acompanhamento e conferências pela área de Meio Ambiente, responsável por solicitar e atualizar as licenças cabíveis.</p> <p>Também são realizadas conferências documentais dos fornecedores de carvão vegetal e respectiva origem florestal cadastrada no sistema SIAM do governo estadual.</p> <p>Cabe a área de Compras a responsabilidade de exigir e reunir a documentação comprobatória da legalidade no fornecimento. Para tanto, estabeleceram um procedimento (nota técnica 038) na qual constam os documentos que devem ser apresentados pelo fornecedor. Ainda para o caso dos fornecedores de carvão, são realizadas visitas técnicas antes de sua habilitação, e posteriormente de acordo com a duração da prestação de serviços. Nessa atividade são verificadas questões técnicas em relação a qualidade do carvão e de desempenho social (condições de emprego e trabalho) na carvoaria.</p> <p>Em entrevista com os responsáveis por compras de carvão e suprimentos (recebimento) foi relatado que existe controle dos volumes fornecidos através da DCC (declaração de colheita e comercialização) apresentada no processo de homologação. Controle este que evita que volumes além daqueles previstos no contrato e na aprovação do órgão sejam adquiridos.</p> <p>Apesar da conferência de documentação e das visitas aos fornecedores de carvão, foi identificado que não é verificado se existem outras origens de madeira para a mesma carvoaria e assim, esta torna-se suscetível a um risco de mistura com materiais não verificados (OM#01).</p>	<b>01</b>
<p><b>1.1.3</b> A empresa possui política e procedimento que estabelece um sistema de avaliação de fornecedores, as condições gerais de fornecimento e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho socioambiental de cada fornecedor.</p>	<p>A Nota Técnica 038 estabelece um sistema de avaliação de fornecedores de carvão vegetal com métodos para verificar as condições gerais de fornecimento.</p> <p>Entretanto, verificou-se em entrevista a falta de treinamento formal da equipe envolvida na conferência documental e na visita ao fornecedor (OM#02).</p>	<b>02</b>

**1.1.4** A empresa monitora os fornecedores em relação à legislação aplicável e Princípios e Critérios pactuados. A empresa monitora os fornecedores de carvão por meio de visitas pontuais e periódicas, sendo que estas últimas ocorrem nos casos em que se mantém o fornecimento por períodos maiores. São solicitadas também documentações periódicas relativas ao cumprimento da legislação trabalhista, tal como pagamento de salários, taxas e contribuições obrigatórias. Além disso, foram observadas cláusulas no contrato com o fornecedor que resguardam outras questões, como a madeira não ser de reposição florestal, não haver trabalho escravo, medidas anticorrupção e cumprimento das obrigações legais.

**1.1.5** A metodologia adotada para o monitoramento dos fornecedores é suficiente para garantir que a empresa não mantém relações comerciais com fornecedores que não atendam à legislação aplicável e os Princípios e Critérios pactuados, ao longo da cadeia. A metodologia adotada para o monitoramento do fornecedor pode ser melhorada para que a fonte florestal seja auditada e assim se reduza o risco de mistura na carvoaria. Atualmente o alcance dos controles é até a legalidade documental dos fornecedores de madeira, o que garante por exemplo que não haverá contaminação na origem com madeira de conversão ou ilegal, porém no que se refere aos outros aspectos do desempenho socioambiental, tal como o cumprimento de leis trabalhistas e boas práticas de manejo não são observadas.

**03  
04**

Através dos *checklists* da nota técnica 038, bem como entrevista com o responsável pela visita às carvoarias foi possível identificar que parte das verificações não estão parametrizadas. Por isso, aspectos relevantes do cumprimento da lei em relação a saúde e segurança ocupacional podem não estar sendo cumpridos.

Uma questão colocada à empresa, foi a análise do desempenho socioambiental nas origens florestais dos fornecedores de carvão, haja visto que apesar de ser identificada legalidade documental dessas origens, não é realizada verificação de questões trabalhistas e ambientais na floresta, seja pela Vallourec ou pelo produtor de carvão (OM#03).

Faltam parâmetros de análise para as verificações nas visitas, por exemplo ter procedimentos claros sobre o que qualifica ou não o fornecedor e como comprovar a potabilidade da água fornecida aos funcionários (OM#04).

**1.1.6** Nos casos de pendências jurídicas ou administrativas a empresa demonstra evolução no andamento dos processos para a sua resolução. A empresa demonstrou o monitoramento de pendências jurídicas e administrativas por meio de uma planilha do Microsoft Excel, atualizada pelo setor de Contencioso. Durante a entrevista foi possível verificar que o advogado responsável tem conhecimento e competência para a realização do controle.

## **1.2 Operações florestais e industriais demonstram possuir as licenças aplicáveis para condução de suas atividades.**

**1.2.1** A empresa mantém listadas as licenças aplicáveis à cadeia produtiva de carvão vegetal desde a floresta. Em entrevista com o responsável pela área de Meio Ambiente foi possível verificar que o técnico conhece as licenças aplicáveis, verifica e cumpre com os prazos de renovações. Entretanto, não existe na forma de procedimento escrito. Pode-se melhorar o controle mantendo-se uma lista de quais licenças devem estar atualizadas, com as datas, se há pagamento de taxas e se é necessário elaborar algum projeto para a atualização da licença (OM#05).

**05**

**1.2.2** A empresa mantém atualizadas e disponíveis as licenças aplicáveis à cadeia produtiva de carvão vegetal em relação às suas atividades e de seus fornecedores. Durante a visita foi verificado que, devido ao sistema SIAM, as licenças precisam estar atualizadas para o andamento do processo. O sistema é robusto em relacionar as licenças e isso permite o controle para que estejam atualizadas e disponíveis.

### **1.3 Direitos legais de uso das terras são claramente definidos e demonstráveis em áreas próprias e de terceiros, para operações florestais.**

**1.3.1** A empresa possui evidência documentada dos direitos legais para uso da terra e dos recursos florestais utilizados por ela, bem como da cadeia produtiva do carvão vegetal. Foi verificado que as áreas estão regularizadas do ponto de vista ambiental e de uso da terra, sendo obtidas licenças para a atividade florestal. A empresa possui 220 mil ha, com posse de uso integral. Alguns processos de posse com contrato e sem escritura estão sendo finalizados. No caso dos fornecedores de carvão, existe o suprimento de madeira de áreas próprias e de terceiros, em ambos os casos há uma verificação da documentação obrigatória exigida pelo SIAM.

**1.3.2** Em caso de pendências administrativas ou jurídicas, relativas à situação fundiária desses imóveis, a empresa deverá agir de forma efetiva para a resolução dos problemas, listando as pendências, as providências tomadas e a serem encaminhadas. A empresa possui um departamento jurídico que presta assessoria para assuntos relacionados aos contratos de posse da terra. Em entrevista, o responsável evidenciou uma planilha na qual controla a documentação, as pendências e as providências tomadas, com a situação de cada processo. A maioria das propriedades já estão escrituradas em nome da Vallourec, o restante está em processo de escrituração. Sem prejuízo, a existência do contrato de compra e venda não impede a empresa de exercer suas atividades. Todas as fazendas fazem parte do escopo do Cerflor. Para reduzir problemas com invasões a empresa tem um setor de Segurança Patrimonial. Em caso de conflitos, tentam resolver diretamente com o conflitante, se não for suficiente, iniciam o processo policial e jurídico. Em entrevista foi dito que os processos são pacíficos, não armados e a reintegração de posse é realizada em poucos dias.

**1.3.3** A madeira ou carvão adquiridos não são provenientes de áreas embargadas. Não foi identificado esse problema. A empresa é certificada pelo Cerflor, o que salvaguarda que a madeira e o carvão próprios não são provenientes de áreas embargadas. Além disso, a empresa possui cláusula no contrato com fornecedores de carvão para resguardar a respeito do insumo não ser de área de reposição florestal e de caber ao fornecedor o cumprimento com as obrigações legais. Apesar disso, não foi identificada a conferência das áreas com a lista de áreas embargadas do IBAMA (OM#06). **06**

### **1.4 Operações florestais e industriais possuem licenciamentos aplicáveis ao transporte de madeira e carvão vegetal.**

**1.4.1** O transporte de madeira e carvão é realizado em veículo apropriado, autorizado e conduzido por profissional habilitado, além de cumprir a legislação relativa à quantidade de carga e peso no transporte. Em conversa com o Supervisor de Logística de Jeceaba, foi dito que os caminhões de carvão, próprios (frota) ou de terceiros (agregado), são conferidos ao chegarem na indústria aspectos da segurança do veículo e EPI's do motorista, e da documentação da carga. Posteriormente passam na balança e seguem para o alto forno. Nas unidades florestais é feito o controle na chegada do veículo. Os responsáveis realizam um *checklist* dos documentos, das condições do veículo e da carga. Observou-se que registros sobre questões trabalhistas e capacitação do motorista não são verificadas (OM#07). **07**

**1.4.2** As cargas transportadas são acompanhadas por documentos fiscais e de origem florestal. Na unidade de Jeceaba, as informações dos documentos fiscais e de origem florestal são passadas para o sistema SGMP que é integrado ao sistema SAP da empresa, do qual também é possível extrair relatórios dos fornecedores de moinha. Nas unidades florestais as cargas são acompanhadas por documentos fiscais ou por uma guia de controle.

**1.5 São adotadas apenas relações comerciais formalizadas entre fornecedores e compradores de matéria-prima associada à produção do carvão, permitindo correta identificação da origem do material utilizado.**

**1.5.1** A compra de madeira ou carvão é realizada exclusivamente por meio de contratos de fornecimento e/ou pedido de compra. Foi possível verificar no setor de Compras que a empresa não realiza compra de madeira. Nas compras de carvão, esta é feita por meio de contratos, elaborados a partir de um pedido de compra. O pedido respeita o limite de volume do fornecedor disponibilizado no SIAM. O contrato não excede o limite licenciado para o fornecedor, o que reduz o risco de faltar suprimento ou de mistura com origem florestal desconhecida.

## **2 Condições de Trabalho Decente**

### **2.1 As operações florestais ou industriais respeitam as convenções fundamentais da OIT.**

**2.1.1** A empresa compromete-se com o cumprimento das convenções fundamentais da OIT nas operações florestais ou industriais sob a sua responsabilidade. A empresa compromete-se com as convenções fundamentais da OIT por meio do cumprimento das legislações trabalhistas. Foi verificado na área de Recursos Humanos que existem homens e mulheres exercendo a mesma função e sem distinção de salário. A empresa possui um acordo coletivo com o sindicato e um acordo individual de trabalho em teste na Fazenda Campo Alegre. Além das documentações, são verificados aspectos trabalhistas nas visitas do RH no Campo e na Caminhada OPA (verificação de aspectos de saúde e segurança ocupacional realizada pelos supervisores). Em visita à carvoaria foi possível identificar o cumprimento dos compromissos citados.

**2.1.2** A empresa não compra matéria-prima de fornecedores que façam parte da lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa possui procedimento instalado que prevê que não serão compradas matérias-primas de fornecedores que façam parte da lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não estabeleceu procedimentos escritos para esta atividade. Quando há atualização da lista, a área de Meio Ambiente encaminha para a área de Compras e eles verificam os fornecedores.

**2.1.3** A empresa monitora seus fornecedores em relação ao respeito à idade mínima para a contratação de trabalhadores. A empresa verifica a idade mínima para a contratação de trabalhadores em entrevistas e nas documentações nas visitas aos fornecedores, mas não existe procedimento escrito. Além disso, inclui uma cláusula no contrato para que o fornecedor se comprometa com o cumprimento das obrigações legais.

**2.1.4** A empresa monitora seus fornecedores em relação à ocorrência de trabalho forçado ou degradante. A empresa verifica a ocorrência de trabalho forçado ou degradante nas visitas aos fornecedores, mas não existe procedimento escrito. Além disso, inclui uma cláusula no contrato para que o fornecedor se comprometa com a não ocorrência de trabalho escravo.

**2.1.5** A empresa verifica se seus fornecedores oferecem remuneração igual (incluindo benefícios) por trabalho de igual valor para homens e mulheres. Não foi identificado esse tipo de abordagem. Em entrevista com a área de Compras foi verificada uma abordagem geral em relação às condições trabalhistas dos empregados dos fornecedores durante a vista técnica (OM#08).

**08**

<p><b>2.1.6</b> A empresa monitora seus fornecedores em relação a situações de discriminação, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política e origem social.</p>	<p>Não foi identificado esse tipo de abordagem. Em entrevista com a área de Compras foi verificada uma abordagem geral em relação às condições trabalhistas dos empregados dos fornecedores durante a vista técnica (OM#08).</p>	<p><b>08</b></p>
<p><b>2.1.7</b> A empresa verifica se seus fornecedores garantem a liberdade aos seus empregados de se filiarem a sindicatos, sem sofrerem discriminação que restrinja a liberdade sindical com relação a seu emprego e se dialogam e negociam de boa-fé com os sindicatos.</p>	<p>Não foi identificado esse tipo de abordagem. Em entrevista com a área de Compras foi verificada uma abordagem geral em relação às condições trabalhistas dos empregados dos fornecedores durante a vista técnica (OM#08).</p>	<p><b>08</b></p>
<p><b>2.2 As operações florestais e industriais garantem relações trabalhistas formais com seus funcionários.</b></p>		
<p><b>2.2.1</b> Todos os trabalhadores da empresa e ao longo da cadeia de suprimento possuem contratos formais de trabalho, com carteira de trabalho assinada e demais documentos pertinentes à formalização do trabalho.</p>	<p>Foi verificado com a área de Recursos Humanos que os trabalhadores da empresa possuem contratos formais de trabalho, controlados pelo Sistema SAP. Em relação aos terceiros, é controlada a documentação por meio do Sistema Honda. Além disso, a fábrica realiza controle da atualização de documentação na entrada do funcionário por meio do crachá; e na Florestal o controle é feito na portaria por meio da conferência de lista com o nome dos funcionários.</p>	
<p><b>2.2.2</b> A contratação de trabalhadores migrantes, nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia, obedece à legislação vigente.</p>	<p>Não se aplica. Durante a visita os responsáveis foram questionados a respeito de trabalhadores migrantes e constatado que não há, também não foi relatado durante as entrevistas na carvoaria.</p>	
<p><b>2.2.3</b> A contratação de trabalhadores imigrantes, nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia, obedece à legislação vigente.</p>	<p>Não se aplica. Durante a visita foi questionado a respeito de trabalhadores imigrantes e foi dito que não ocorrem, também não foi relatado durante as entrevistas com responsáveis e carvoaria.</p>	
<p><b>2.2.4</b> Trabalhadores contratados pertencentes a povos indígenas têm garantidos os mesmos direitos previstos pela legislação brasileira a outros trabalhadores da mesma categoria, nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia.</p>	<p>Não se aplica. Durante a visita foi questionado a respeito de trabalhadores pertencentes a povos indígenas e foi dito que não há, também não foi relatado durante as entrevistas.</p>	

**2.3 Um ambiente de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores florestais e**

## industriais.

**2.3.1** A empresa e seus fornecedores dispõem de estrutura, equipe e documentação para atendimento da legislação de saúde e segurança no trabalho (PCMSO, PPRA, CIPA, SESMT, CAT e outros).

O setor de Saúde e Segurança foi visitado e os funcionários entrevistados demonstraram estrutura, equipe e documentação para o atendimento da legislação. O sistema Honda avisa o vencimento dos exames e demais documentações, o que diminui o risco de algum trabalhador não estar em dia.

**2.3.2** A empresa monitora seus fornecedores em relação ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e de ferramentas e equipamentos necessários para a realização do trabalho, adequados e sem custos aos trabalhadores.

As verificações realizadas para os próprios se estendem aos terceiros. A empresa, por meio do Diálogo Diário de Segurança e da Caminhada Opa monitoram o uso e a necessidade de troca dos EPI's além de outras questões relevantes à realização do trabalho. Realizam relatórios mensais, SIS-OPA, preenchidos após cada caminhada, o que permite o monitoramento contínuo das ocorrências e ações tomadas. Também possuem outras formas de monitoramento, como o Relato de Ocorrência e o Guardião de Segurança.

**2.3.3** A empresa monitora seus fornecedores em relação à disponibilidade de instalações sanitárias em condições higiênicas e em conformidade com as exigências legais.

Entende-se por fornecedores nesse item os terceirizados e os fornecedores de carvão. O setor de Recursos Humanos monitora os terceirizados e os fornecedores de carvão são monitorados pelo setor de Compras por meio de visitas técnicas.

**2.3.4** A empresa monitora seus fornecedores em relação às condições de conforto e higiene dos alojamentos e/ou moradias fornecidos aos trabalhadores.

Entende-se por fornecedores nesse item os terceirizados e os fornecedores de carvão. O setor de Recursos Humanos monitora os terceirizados e os fornecedores de carvão são monitorados pelo setor de Compras por meio de visitas técnicas.

**2.3.5** A empresa monitora seus fornecedores sobre a disponibilidade de água potável, fresca e em quantidade a todos os trabalhadores.

Entende-se por fornecedores nesse item os terceirizados e os fornecedores de carvão. O setor de Recursos Humanos monitora os terceirizados e os fornecedores de carvão são monitorados pelo setor de Compras por meio de visitas técnicas.

Como mencionado no item 1.1.5, falta um parâmetro claro para parametrizar a qualidade da água fornecida aos empregados do fornecedor de carvão (OM#04).

**2.3.6** A empresa monitora seus fornecedores em relação à qualidade da alimentação consumida pelos trabalhadores (higiene no preparo e conservação dos alimentos e local adequado para as refeições).

A área de Compras verifica nas visitas realizadas aos fornecedores indicadores da qualidade da alimentação consumida pelos trabalhadores. Na unidade fabril e na florestal utilizam serviço terceirizado para alimentação, o qual é monitorado também pela área de Compras.

**2.3.7** É fornecida alimentação em quantidade e qualidade para todos os trabalhadores.

Em entrevista com trabalhadores foi questionado sobre a qualidade e quantidade da alimentação e foi verificado que está satisfatória.

**2.3.8** A empresa monitora

Na indústria eles fornecem vans para pontos de coleta de

04

seus fornecedores em relação à segurança, qualidade e higiene dos veículos utilizados para transportar trabalhadores, em conformidade com a legislação vigente.

trabalhadores para pegarem o ônibus para casa. Na fazenda foram feitas entrevistas a respeito do transporte dos funcionários, trafegam em rodovias para grandes centros e estão em conformidade com a legislação. Não havia veículos disponíveis para uma verificação.

**2.3.9** A empresa monitora seus fornecedores em relação à jornada de trabalho para verificar se esta encontra-se em conformidade com a legislação e se existem medidas para evitar situações de excesso de jornada, esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho.

A área de Compras é responsável por tal controle. Além do processo de verificação de documentação que evidencia usos de horas extras são realizadas entrevistas durante visitas aos fornecedores.

**2.3.10** A empresa monitora seus fornecedores em relação à existência de pessoa treinada em primeiros socorros e condições de atendimento em situação de emergência.

Na sede, indústria e fazendas existem pessoas treinadas em primeiros socorros, e os terceirizados podem fazer uso se precisarem. A empresa não verifica na visita ao fornecedor de carvão (OM#09).

**09**

**2.3.11** A empresa monitora seus fornecedores para garantir que os trabalhadores sejam qualificados para as atividades que desempenham.

Existe um processo na visita ao fornecedor que a própria Vallourec é disseminadora de conhecimento e apoia melhorias nos processos dos fornecedores de carvão. Em entrevista com o responsável pela visita administrativa foi possível identificar que, para todos os casos em que não são desclassificatórios do fornecedor, são propostas tais melhorias, e se cumpridas permitem sua homologação.

**2.4 Todos os trabalhadores, florestais e industriais, contratados diretamente ou indiretamente para o trabalho, recebem remuneração pelo menos igual ao mínimo definido em legislação nacional e aos acordos para o setor.**

**2.4.1** A empresa monitora seus fornecedores para verificar se a remuneração paga aos trabalhadores não é inferior ao salário mínimo nacional e se obedece às convenções e/ou acordos coletivos aplicáveis para o setor.

Existe a conferência dos valores pagos aos funcionários pelos terceiros, não sendo relacionado esse valor com acordos coletivos do terceiro. De qualquer forma, segundo entrevistas com os responsáveis foi identificado que tal verificação é realizada em caráter crítico.

**2.4.2** Nos fornecedores estão disponíveis os comprovantes da remuneração dos trabalhadores e pagamento dos recolhimentos de encargos trabalhistas (INSS, FGTS etc.) para todos os trabalhadores.

O setor de Compras cobra dos fornecedores o depósito de FGTS para terceiros e acompanha a folha de pagamento mensalmente e de forma amostral. Foi argumentado em entrevista que há uma estrutura atrelada ao pagamento do FGTS que permite a garantia de outros encargos trabalhistas, e isso foi considerado suficiente. Para funcionários próprios o controle é realizado por meio do sistema SAP. Durante as visitas ao fornecedor de carvão, são solicitados comprovantes da remuneração dos trabalhadores e pagamento dos recolhimentos de encargos trabalhistas. Entretanto, esse controle não alcança os trabalhadores da floresta que fornece madeira para a carvoaria terceirizada (OM#03).

**03**

**2.4.3** A empresa monitora

O setor de Compras solicita mensalmente para terceiros os

**03**



seus fornecedores para verificar se o pagamento do salário é realizado regularmente (sem atrasos, sem descontos indevidos, entre outros).	comprovantes de pagamento do fundo de garantia e a regularidade do pagamento dos salários (de forma amostral). Trata-se de um processo que verifica a remuneração regular e evita que descontos indevidos sejam feitos aos trabalhadores. Durante as visitas ao fornecedor de carvão, são solicitados comprovantes do pagamento do salário dos funcionários. Entretanto, esse controle não alcança os trabalhadores da floresta que fornece madeira para a carvoaria terceirizada (OM#03).
---	---

### 3 Relação Responsável com as Comunidades

#### 3.1 Canais de comunicação e diálogo com comunidades locais estão disponíveis e são acessíveis para assuntos relacionados às operações florestais e industriais, e seus impactos.

<b>3.1.1</b> A empresa dispõe de um canal formal de comunicação para o recebimento de reclamações ou sugestões relacionadas às operações florestais e/ou industriais.	A empresa possui Quadros de Gestão a Vista, e-mail e Jornal Mural (trocado a cada 15 dias) para a troca de informações com os funcionários. Na empresa existe um formulário de reclamação e um canal interno e externo chamado Fale com a Gente. Estão em processo de transição para o canal de integridade, para a uniformização com as demais unidades internacionais do grupo. Também existe a possibilidade de comunicação via Intranet ou envelope lacrado para questões internas.
---	---

<b>3.1.2</b> Todas as reclamações ou sugestões recebidas relacionadas às operações florestais e industriais são registradas, analisadas, encaminhadas e respondidas.	A empresa possui o procedimento PS 019 que trata da comunicação. As reclamações ou sugestões recebidas são acompanhadas até o seu encerramento, com o prazo máximo de 30 dias para a tratativa do processo. Em entrevista foi relatado que existem poucas reclamações externas e referentes a assuntos diversos. Fortalece a comunicação e o relacionamento com os moradores locais a atuação da empresa com as comunidades do entorno, por meio do mapeamento dessas, do atendimento de demandas apresentadas e de projetos sociais (por exemplo com a associação de apicultores, cursos profissionalizantes, voluntariado, educação ambiental e reciclagem de resíduos).
--	--

### 4 Responsabilidade Ambiental

#### 4.1 São feitos esforços para redução de emissões e sequestro de gases de Efeito Estufa (GEE) nas operações florestais e industriais.

<b>4.1.1</b> A tecnologia para a carbonização adotada visa minimizar a emissão de gases de efeito estufa.	A tecnologia empregada nos fornos está em teste para expandir a utilização de queimadores de gases e assim reduzir suas emissões.
---	---

<b>4.1.2</b> As técnicas e tecnologias utilizadas na operação de manejo florestal visam minimizar a emissão de gases de efeito estufa.	São previstas ações de mitigação de emissões principalmente na manutenção e substituição de máquinas. A organização possui procedimentos de colheita que não desperdiça madeira (não emite metano), sendo todo o volume possível destinado ao carvoejamento.
--	--

<b>4.1.3</b> A empresa deve	A organização utiliza uma pequena quantidade de carvão de origem
-----------------------------	--

possuir um plano de suprimento visando reduzir anualmente o uso de carvão mineral com meta de eliminar essa fonte até 2020.

mineral. O uso é feito na unidade de Jeceaba devido às propriedades físicas e mecânicas na massa da pelota, desde 2015, usam como opção de combustível interno o coque verde de petróleo ou o carvão mineral antracito. Não preveem a substituição desses materiais pois a qualidade do produto cai se não usarem e razões técnicas impedem a substituição dessas fontes não renováveis, pois o carvão vegetal tem reatividade maior e corre o risco de pegar fogo rápido e quebrar a pelota. Não foi emitida uma oportunidade de melhoria por não ter ficado claro que seria possível a alterações no médio prazo.

#### **4.2 A madeira/carvão utilizados em operações industriais não é proveniente de áreas de desmatamento.**

**4.2.1** A empresa implantou salvaguardas em seu sistema de controle de rastreabilidade não permitindo aquisição de madeira/carvão proveniente de áreas de supressão não autorizado.

A empresa tem procedimentos para verificar o de licenciamento da carvoaria e da floresta, e apenas faz pedido de compra com volumes aprovados de acordo com o inventário do fornecedor.

**4.2.2** A empresa apresentou um Plano de Suprimento Sustentável com metas anuais para redução de aquisição de madeira/carvão proveniente de supressão florestal e com meta final de zerar a aquisição dessa fonte até 2020.

A empresa não adquire madeira e a compra de carvão tem salvaguardas por meio de uma política da empresa e pelo contrato com o fornecedor, que possui cláusula não permitindo que a madeira utilizada para a produção do carvão tenha sido de reposição florestal ou que tenham descumprido a legislação aplicável.

### **5 Boas Práticas de Produção Florestal**

#### **5.1 Sistemas que visam garantir a rastreabilidade são utilizados pelas operações florestais.**

**5.1.1** A empresa implantou sistema de rastreabilidade o qual permite reconhecer todos os insumos florestais adquiridos.

Toda a madeira utilizada pela empresa provém de plantios próprios. Mesmo a madeira do fornecedor de carvão é rastreada por meio de documentação. Além disso, a certificação Cerflor resguarda a rastreabilidade do processo.

**5.1.2** A empresa implantou sistema de controle o qual permite rastreabilidade completa da madeira desde a extração, estocagem, transporte e venda.

Toda a madeira utilizada pela empresa provém de plantios próprios. Os controles internos permitem a rastreabilidade completa da madeira utilizada. Além disso, a certificação Cerflor resguarda a rastreabilidade do processo.

#### **5.2 Adotam-se medidas em relação ao planejamento e sustentabilidade da produção em operações florestais.**

**5.2.1** A empresa deve possuir plano de manejo no qual estejam previstas ações para produção e manejo de longo prazo.

Foi apresentado plano de manejo completo durante a verificação. Por conta da certificação Cerflor, o resumo do plano também é disponibilizado publicamente.

**5.2.2** Um compromisso

A empresa possui áreas próprias destinadas ao plantio de florestas

formal que vise um manejo florestal de longo prazo deve ser assumido pela empresa.

para a produção de carvão, mas não tem plantado ultimamente. A área de planejamento acompanha a necessidade de manejo para os próximos anos em decorrência da demanda por carvão vegetal. O horizonte de planejamento geralmente é de acordo com o ciclo de corte, de 5 a 7 anos.

## **6 Boas práticas na produção de carvão (carvoejamento)**

### **6.1 Busca-se tecnologias para melhorar eficiência e reduzir impactos ambientais nas etapas industriais.**

**6.1.1** A empresa usa técnicas e tecnologias que visem ganhos de eficiência no uso e aproveitamento dos insumos no processo de carbonização.

A empresa investe em pesquisa e técnicas para melhorar a eficiência e o aproveitamento dos insumos. Controla a temperatura nos fornos com termopares em pontos estratégicos e pelo supervisor. Desenvolve clones de eucalipto com características favoráveis. Controla a umidade da madeira que entra no forno. Instala queimadores para reduzir a emissão de gases. O processo financiado pelo PNUD está relacionado ao uso de moimha de carvão em substituição ao gás natural no processo térmico necessário para a pelotização.

### **6.2 Existência de sistema que visa garantir coerência entre o volume de produção e volume de matéria-prima utilizada em determinado período de tempo, por operações industriais.**

**6.2.1** A empresa deve especificar a metodologia para calcular o(s) fator(es) de conversão e garantir que esses fatores de conversão sejam mantidos atualizados.

A metodologia para o cálculo do rendimento gravimétrico é a pesagem da carga de madeira que entra no forno e da quantidade de carvão que sai do forno. O registro desses dados é feito no Sistema SAP.

**6.2.2** A empresa e seus fornecedores devem possuir sistema implantado que demonstre controle coerente das entradas e saídas de insumos e produtos, contendo no mínimo:

- a) tipo(s) de insumo ou produto (madeira/carvão) utilizado e comercializado com referência as faturas;
- b) quantidades (em volume ou peso) comprado e produzido;
- c) espécies utilizadas;
- d) fatores de conversão.

O fornecedor apresenta nota fiscal com o produto carvão, o volume, a espécie e a origem. O setor de Planejamento registra os mesmos dados no sistema para a produção própria, para o pedido da Declaração de Colheita e Comercialização (DCC) utiliza-se o fator de conversão 1,5 do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

**6.2.3** A empresa e seus fornecedores possuem resumos anuais de volumes apresentando informações quantitativas do material recebido/usado e tipo de produto produzido ou vendido,

A empresa não compra madeira para produzir carvão, compra o carvão pronto. Os controles de madeira própria, carvão próprio e carvão de terceiros fica na base do sistema SAP e indicadores gerados no Microsoft Excel.

como segue:

- a) volume de insumos recebidos;
- b) volume de insumos usados na produção;
- c) volume de insumos em estoque;
- d) produtos vendidos;
- e) produtos em estoque.

### **6.3 Existência de um sistema que visa garantir a rastreabilidade da madeira desde sua origem além do cumprimento dos critérios aplicáveis às operações industriais.**

**6.3.1** A empresa implantou sistema de rastreabilidade o qual permite APENAS admitir insumo de fontes conhecidas e cadastradas em sua base de fornecedores. A área de Compras cadastra os fornecedores no Sistema SAP. A rastreabilidade também é alcançada para o carvão e a madeira próprios cadastrados no SAP.

**6.3.2** A empresa implantou sistema de controle o qual permite rastreabilidade completa dos insumos e produtos presentes na unidade industrial desde a compra, passando pelo recebimento, armazenamento, produção, estocagem e venda. Por meio do Sistema SAP foi possível verificar os fornecedores, os volumes comprados e os contratos firmados.

**6.3.3** No caso da aquisição de carvão importado, a empresa deve garantir que o sistema de rastreabilidade implantado alcance a origem florestal dos materiais. Não se aplica. A empresa somente utiliza carvão próprio ou de fornecedores de Minas Gerais.

### **6.4 É fornecido treinamento aos funcionários visando garantir que o sistema de rastreabilidade possa ser adequadamente implementado em operações industriais.**

**6.4.1** A empresa possui um plano de treinamento de acordo com as qualificações e/ou atividades de relevância desde a seleção de fornecedores, compra do insumo, transporte, recebimento, separação, identificação, controle da produção e vendas. Existe a área de treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e atividades específicas. **02**  
Não foi constatado o treinamento formalizado para a equipe de Compras (OM#02).

**6.4.2** A empresa possui registros dos treinamentos fornecidos aos funcionários relevantes no sistema de controle de rastreabilidade. Não foi observado um treinamento específico. Entretanto, os funcionários responsáveis pelos contratos e pelo planejamento demonstraram conhecimento e competência para a realização das atividades.



📍 Estrada Chico Mendes, 185  
Caixa Postal 411 | CEP 13400.970  
Piracicaba - SP - Brasil

☎ +55 19 3429.0800

✉ relacionamento@imaflora.org

🌐 [www.imaflora.org](http://www.imaflora.org)

✉ [imaflora.blogspot.com.br](http://imaflora.blogspot.com.br)

📘 [facebook.com/imaflora](https://facebook.com/imaflora)

📷 [instagram.com/imaflorabrasil](https://instagram.com/imaflorabrasil)

🐦 [twitter.com/imaflora](https://twitter.com/imaflora)

🌐 [linkedin.com/in/imaflora](https://linkedin.com/in/imaflora)

📺 [youtube.com/imaflora](https://youtube.com/imaflora)